

Apo Asset Management GmbH

Heute in die Gesundheit von morgen investieren.

apoAsset

Unternehmenspräsentation

2024



Apo Asset Management GmbH (apoAsset)

Gründung in 1999:

als zentraler Partner für das Investmentfondsgeschäft der Gesellschaften
Deutsche Apotheker- und
Ärztebank eG, Düsseldorf
Deutsche Ärzteversicherung AG,
Köln



Schwerpunkt:

Anlageprodukte mit
Gesundheitsfonds

Weitere Konzepte:

Multi-Asset-Fonds für
Institutionelle- und Wholesale
Kunden:innen



Wissenschaftlicher Beirat:

- Prof. Ferdinand Gerlach
- Prof. Frank Ulrich
Montgomery
- Dr. Markus Müschenich

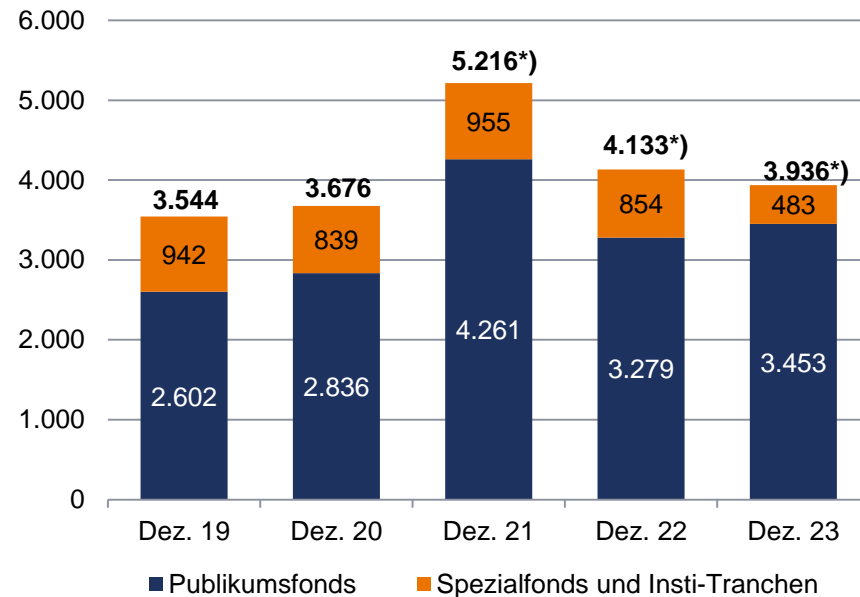
Strategische Beteiligung an der
Biotech-Investment-
Gesellschaft Medical Strategy
GmbH, München



- Fokussierung auf das
Portfoliomanagement und
den Service für
Vertriebspartner
- Mehrfach ausgezeichnete
Strategien
- Europas größtes Netzwerk
für Healthcare Investments

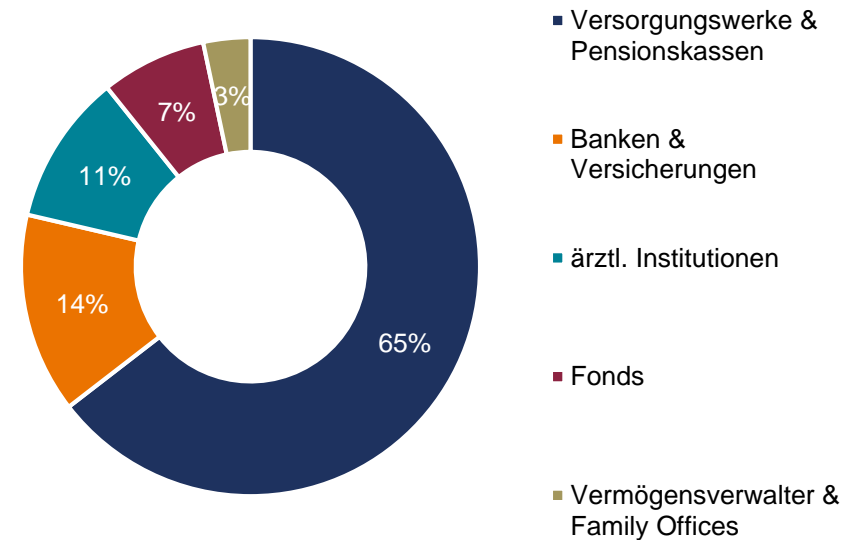
Entwicklung Assets under Management

in Mio.



Aktuelle Investorenstruktur bei Institutionellen

in % der gehaltenen Anteile



Mitte 2019 wurden unsere Fondslösungen für Investoren außerhalb des Gesellschafterkreises geöffnet.

apoAsset stellt sich vor...



Quelle: apoAsset

Unsere DNA



Führender Anbieter

Wir sind einer der führenden Anbieter von Anlageprodukten mit Gesundheitsprofil.



Mission

Wir suchen gezielt Rendite-Chancen im kontinuierlich wachsenden Gesundheitsmarkt.



Angebot

Wir bieten anspruchsvolle Investmentkonzepte aus der Gesundheitswirtschaft.



Das Team der apoAsset



Heute in die
Gesundheit von
morgen investieren!



Das Team von Medical Strategy



Wenn Expertise
und Kontinuität
auf Kapital treffen,
wachsen Werte.



Der weltweite Gesundheitsmarkt

Die Digitalisierung ermöglicht zusätzliche Diagnose- und Therapiemöglichkeiten.



Medizinischer Fortschritt und Innovation

Neue Technologien und Produkte senken Kosten für Unternehmen.



Effizienzsteigerung

Der Bedarf an Gesundheitsleistungen steigt mit der Lebenserwartung und Durchschnittsalter der Bevölkerung.



Demographischer Wandel

Gesundheit: Wichtigstes Lebensziel verspricht eine stabile Nachfrage prognostizierbare Umsatzsteigerungen.



Nachhaltiger
Wachstumsmarkt

Unsere weiteren Angebote in Spezial- und Publikumsfonds

(auch als institutionelle bzw. V-Tranchen* verfügbar)

Gesundheits- fonds



apo Medical Opportunities



apo Digital Health Aktien Fonds



apo Emerging Health



Medical BioHealth



apo Medical Balance

Multi Asset



Global ETFs Portfolio



apo Piano INKA
apo Mezzo INKA
apo Forte INKA



apo Vivace Megatrends



DuoPlus

* z.B. für Honorarberater und Versicherungen

Unser wissenschaftlicher Beirat

Die Expertise für Ihr Investment



Prof. Dr. med.
Ferdinand M. Gerlach, MPH
(Allgemeinmedizin)

- Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen
- Ehem. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin



Prof. Dr. med.
Frank Ulrich Montgomery
(Radiologe)

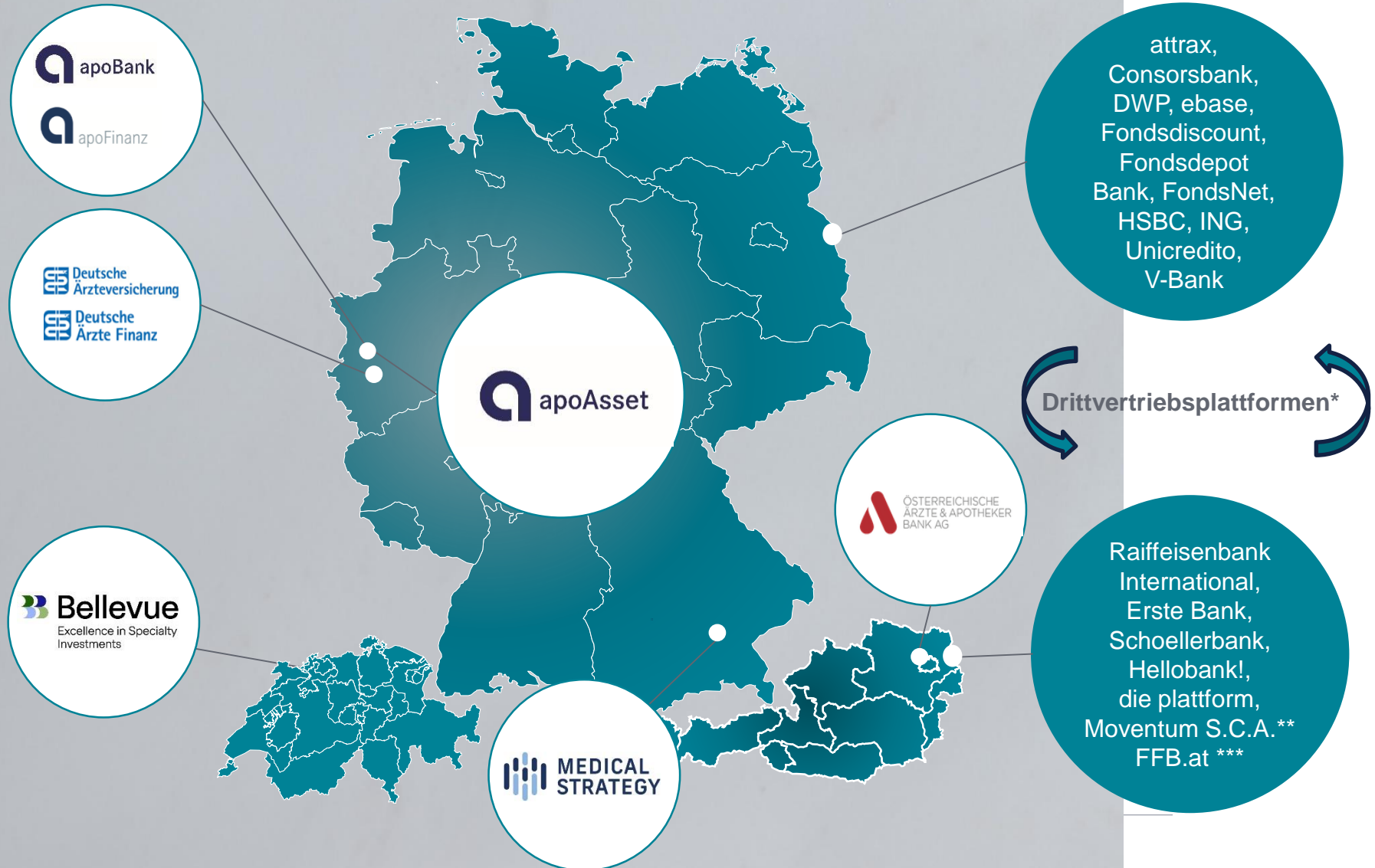
- Ehem. Vorsitzender des Vorstands, Weltärztebund (WMA)
- Ehren-Präsident der Bundesärztekammer und der Ärztekammer Hamburg
- Past Präsident des Ständigen Ausschuss der Ärzte der EU (CPME)



Dr. med.
Markus Müschenich, MPH
(Digitale Gesundheit)

- Gründer und Managing Partner von Eternity.Health
- Gründer des Think Tanks ConceptHealth
- Gründungsmitglied und Vorstand des Bundesverbandes Internetmedizin

Starke Partnerschaften bilden solides Fundament



Unser „Triple-A“



Agil

Wir sind schnell und flexibel. Wir erkennen und nutzen Trends frühzeitig.



Achtsam

Wir wollen in nachhaltige Gesundheitswerte investieren.

Wir setzen uns als Unternehmen das Ziel, ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig zu handeln.



Anspruchsvoll

Wir verfolgen anspruchsvolle Rendite- und Service-Ziele.

Bleiben Sie informiert: Der Börsen-Espresso der apoAsset

Monatliches YouTube-Format mit wechselnden Expertinnen und Experten.



Apo Asset Management

Apo Asset Management GmbH

Richard-Oskar-Mattern-Straße 6 | 40547 Düsseldorf | Germany

<https://www.apoasset.de/>

Rechtliche Hinweise 1/5

Diese Präsentation ist eine unverbindliche Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein öffentliches Angebot, eine Empfehlung, eine Beratung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Es handelt sich nicht um eine Finanzanalyse.

Der Wert des Sondervermögens (Fonds) und damit der Wert jedes Anteils kann gegenüber dem Ausgabepreis steigen und fallen. Dies kann zur Folge haben, dass Anleger:innen zum Zeitpunkt des Verkaufs der Anteile unter Umständen das investierte Geld nicht vollständig zurückerhält. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen

schließen.

Weitere ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken enthält der Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt. Dieser sowie die Halbjahres- und Jahresberichte sind allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen. Sie sind erhältlich bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Abteilung Produktmanagement Wertpapiergeschäft, Postfach 101031, 40001 Düsseldorf. Die Ausführungen gehen von der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass sich diese nicht durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung ändert. Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und sich nachteilig auswirken. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen

Rechtliche Hinweise 2/5

Anleger:innen ab.

Für detaillierte Auskünfte sollte daher ein Steuerberater kontaktiert werden.

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Meinungsäußerungen geben die aktuelle, sorgfältig erstellte Einschätzung der Apo Asset Management GmbH (apoAsset) wider; diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Anteile dieses Fonds sind nicht für den Vertrieb in den USA oder an US-Bürger bestimmt.

Jede unautorisierte Form des Gebrauches dieses Dokumentes, insbesondere dessen Reproduktion, Verarbeitung, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist untersagt. Der Ersteller dieses Dokumentes sowie mit ihm verbundene Unternehmen schließen jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus. In diesem

Dokument gegebenenfalls enthaltene Performancekennzahlen der Vergangenheit, Backtestdaten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen sind keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen.

Weitere Hinweise:

Die Auszeichnung "Deutschlands Beste" von Deutschland Test wurde im Mai 2022 unter 3026 teilnehmenden Gesellschaften in Deutschland mit erzielten 100 Punkten vergeben. Mehr unter www.deutschlandtest.de

Das Ranking "AAA-" von Telos für den Fonds Global ETFs Portfolio wurde im Feb. 2020 aufgrund einer qualitativen und quantitativen Analyse vergeben und erfüllt damit höchste Qualitätsstandards. Die Rating-Skala unterteilt sich in folgende Bewertungsstufen: AAA, AA, A, N. Darüber hinaus kann innerhalb der

Rechtliche Hinweise 3/5

Rating-Stufen eine weitere Differenzierung durch +/- erfolgen. Mehr unter www.telos-rating.de

Die Auszeichnung für den Fonds Global ETFs Portfolio „Euro Fund Award 2024“, Platz 1, von Euro und seiner Schwesterpublikationen BÖRSE ONLINE und Euro am Sonntag wurde in der Kategorie „Dachfonds Aktien- und Rentenfonds“ für die Wertentwicklung über den Zeitraum 5 Jahre verliehen. Stichtag für diese Auswertung war der 31.12.2023. Im Euro Fund Award wird jährlich die Performance für Fonds und ETFs 1, 3, 5, 10 und 20 Jahre jeweils die beste, zweit- und drittbeste Wertentwicklung prämiert. Dabei betrachtet die Auszeichnung alle Fonds im Fonds-Universum des Monatsmagazin Euro, die ein Volumen von über 20 Mio. € aufweisen. Mehr unter <https://www.boerse-online.de/fonds/fundawards>

Die Auszeichnung für den Fonds apo Digital Health Aktien „Euro Fund Award 2021“, Platz 2 und 3, von

Euro und seiner Schwesterpublikationen BÖRSE ONLINE und Euro am Sonntag wurde in der Kategorie „Aktienfonds Pharma & Gesundheit“ für die Wertentwicklung über die Zeiträume ein Jahr und drei Jahre verliehen. Stichtag für diese Auswertung war der 31.12.2020. Im Euro Fund Award wird jährlich die Performance für Fonds und ETFs 1, 3, 5, 10 und 20 Jahre jeweils die beste, zweit- und drittbeste Wertentwicklung prämiert. Dabei betrachtet die Auszeichnung alle Fonds im Fonds-Universum des Monatsmagazin Euro, die ein Volumen von über 20 Mio. € aufweisen. Mehr unter <https://www.boerse-online.de/fonds/fundawards>

Die Auszeichnung für den Fonds apo Medical Opportunities „Euro Fund Award 2018“, Platz 3, von Euro und seiner Schwesterpublikationen BÖRSE ONLINE und Euro am Sonntag wurde in der Kategorie „Aktien

Rechtliche Hinweise 4/5

Pharma & Gesundheit“ für den Zeitraum 10 Jahre verliehen. Stichtag für diese Auswertung war der 31.12.2017. Im Euro Fund Award wird jährlich die Performance für Fonds und ETFs 1, 3, 5, 10 und 20 Jahre jeweils die beste, zweit- und drittbeste Wertentwicklung prämiert. Dabei betrachtet die Auszeichnung alle Fonds im Fonds-Universum des Monatsmagazin Euro, die ein Volumen von über 20 Mio. € aufweisen. Mehr unter <https://www.boerse-online.de/fonds/fundawards>

Die Auszeichnung „Fondsfrauen Award 2021“ wurde in der Kategorie „Company of the year“ verliehen für Unternehmen im Finanz- und Fondsbereich verliehen, das sich im zurückliegenden Jahr am meisten um die Frauenförderung gekümmert hat. Zum Beispiel durch betriebsinterne Programme, gezielte Weiterbildung, Nachwuchsförderung, geänderte Stellenanzeigen, Equal-Pay Policies oder eine neue Unternehmenskultur. Der Award wird

jährlich in 4 verschiedenen Kategorien verliehen. Mehr unter <https://fondsfrauen-award.com/>

Das FNG Logo von QNG mbH wurde März 2022 erstmalig für die Mitgliedschaft des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) an apoAsset vergeben. Gemäß der FNG-Definition ergänzen nachhaltige Geldanlagen die klassischen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um ökologische, soziale und ethische Bewertungspunkte. Diese werden unter dem Oberbegriff ESG (Environment Social Governance) zusammengefasst. Mehr unter www.forum-ng.org

Das Österreichische Umweltzeichen ist vom 21.12.2021 bis 20.12.2025 gültig.

Die Auszeichnung „Gold“ von Telos wurde zum 30.06.2023 in der Peergroup Multi Asset Defensiv mit 79 von 100 Score-Punkten gemäß

Rechtliche Hinweise 5/5

dem Telos Institutional Quant Check (TIQC) vergeben.

Die Auszeichnung „Gold“ von Telos wurde zum 11.01.2024 in der Peergroup Multi Asset 10 Jahre mit 76 von 100 Score-Punkten gemäß dem Telos Institutional Quant Check (TIQC) vergeben.

Mehr unter <https://www.telos-rating.de/page/tiqc>

Auszeichnung für Global ETFs Portfolio, Kategorie dynamisch (bis zu 100% Aktien), WirtschaftsWoche 10/2024, 1.3.2024, Rang 20 von 598 VV-Fonds über 20 Mio. Euro Volumen, Methodik: Bewertung von Ertrag (70%), Volatilität und maximalem Verlust (je 15%), Zeitraum: 1.1.2021-31.12.2023, Quellen: MMD Analyse & Advisory, Mountain View Data, Bafin.

Düsseldorf, 15.04.2024